

## POLICY BRIEF

### ЭКСПЕРТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К IX МЕЖДУНАРОДНОМУ ФОРУМУ «ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕКА»

Г. МОСКВА, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ РФ

12 МАРТА 2012 Г., 15:00

# ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

На сегодняшний день туризм – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей мировой экономики, все больше вовлекающая новые регионы мира. По данным прогнозов ВТО (Всемирная Туристская Организация), в ближайшие 10-15 лет наиболее быстрыми темпами будет расти рынок стран «нового туристического освоения»: Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Южной Азии и некоторых наиболее политически стабильных частей Африки. В результате этого движения произойдет глобальное перераспределение мировых туристических потоков.

Россия также может претендовать на участие в мейнстриме мирового рынка туристической индустрии. Российский туристический рынок продолжает развиваться. Общий объем туристического рынка России, по разным оценкам, в 2010 г.<sup>1</sup> составил \$10-11 млрд. Растет выездной поток: в 2010 г. из России с туристическими целями выехали 12,605 млн. человек, а в первой половине 2011 г. выехало 6,07 млн. человек<sup>2</sup>, что означает рост 11,8% по отношению к показателям прошлого года.

Вместе с общим объемом туризма продолжает расти и въездной поток иностранных граждан. По данным Росстата в 2010 г. Россию посетило около 22,28 млн. иностранных граждан из 224 стран, что на 4.4% превышает показатель 2009 г. При этом на долю посетителей из стран дальнего зарубежья с туристическими целями приходится 95% всего турпотока (776,4 тыс. поездок).

По прогнозам UNWTO, туристический поток в Россию к 2020 году может вырасти более чем в два раза за 10 лет и достичь 48 млн. туристических прибытий в год.

---

<sup>1</sup> Данные за 2010 г. взяты в качестве опорных в виду отсутствия полной обработанной статистики по ситуации в мировом и российском туризме в 2011 г.

<sup>2</sup> По данным Росстата

В настоящее время в мировом туризме разворачивается ряд трендов, которые уже стали существенно менять облик глобальной туристической индустрии. К ним следует отнести:

- 1. Рост рынка.** По прогнозам Всемирной туристской организации (ВТО), к 2030 году количество международных туристических прибытий достигнет 1,9 млрд. человек, а доход отрасли вырастет до \$2 трлн. По отношению к 2010 году (940 млн. чел.) количество прибытий вырастет более чем в 2 раза.

Страны Европы по-прежнему остаются в лидерах региональных туристических дестинаций и занимают почти половину сегмента рынка туристических прибытий.

- 2. Появление новых центров мирового туризма.** Рост туристической индустрии в последующее десятилетие будет происходить преимущественно за счет стран АТР. Уже сегодня на долю Азии (не считая Японии) приходится 13% мирового ВВП, на Западную Европу – более 30%. За следующие 20 лет доли этих регионов почти сравняются.

Неуклонно растет доля Азиатско-Тихоокеанского региона в общем количестве туристических прибытий. Уже каждая пятая поездка приходится именно на этот регион. Современные тенденции изменяют динамику в сторону еще большего увеличения роста Азиатско-тихоокеанского региона.

Единственным регионом, не достигшим рекордного количества международных прибытий в 2010 году, оказалась Европа, с падением количества этих прибытий на 10 миллионов по сравнению с 2008 годом. Несомненным победителем по темпам роста является Азиатско-Тихоокеанский регион, в котором количество прибытий увеличилось почти на 20 миллионов по сравнению с 2008 годом.

Эти тенденции означают, что для традиционных рынков туризма уже в ближайшем будущем изменятся условия конкуренции. Странам США, Европы и России потребуются подготовить адекватный ответ этой тенденции и сформировать предложение, которое сможет удержать интерес внутренних и внешних туристов к ее территории.

- 3. Усиливается консолидация сектора.** В том числе формируются сети туристических объектов (единые маршруты, совместные фестивали и т.п.), консолидируются участники NoReCa, консолидируются перевозчики.

Так в международном секторе делового туризма в последние годы наблюдается высокая глобализация и концентрация бизнеса – 90 % всего мирового рынка делового туризма обеспечивают только 10 % игроков<sup>3</sup>.

И хотя в каждой крупной европейской стране насчитывается достаточно много компаний, работающих в сфере деловых поездок и корпоративных мероприятий, безоговорочных

---

<sup>3</sup> World Travel & Tourism Council

лидеров в Европе, Азии и Америке всего пять. В «большую пятерку» входят American Express, Carlson Wagonlit Travel, Kuoni Group, Hogg Robinson Group и BCD Holdings.

Эти компании характеризуют много миллиардные обороты, глобальные филиальные сети, география деятельности, охватывающая несколько десятков стран и философия бизнеса.

На российском рынке также представлено несколько крупных международных компаний в индустрии туризма. Российским регионам необходимо сформировать перспективные региональные и международные партнерства, которые будут способствовать укреплению их позиций на рынках туризма и рекреации.

- 4. Происходит технологическая модернизация сектора и меняется туристический продукт:** взрывной рост спа- индустрии, рост индустрии развлечений, расширение спроса на этнотуризм, экотуризм, круизный и медицинский туризм (последний – до 15-20% в год в ближайшие годы с объемом в 4,4 млрд. долл. уже в 2012 г.).

Происходит виртуализация туризма – в настоящее время уже более 60% европейских отелей принимают броню на номера не от туроператоров, а от клиентов через Интернет.

Мировой рынок также находится в фазе экспериментов с новыми брендами, новыми концепциями в гостиничном бизнесе.

- 5. Происходит реконфигурация инфраструктуры, обслуживающей мировой туристический рынок:** меняются стратегии компаний – перевозчиков, вводятся новые транспортные объекты, выводятся новые технологические решения для повышения эффективности перевозок туристов.

Происходит развитие транспортного сектора, как важной составляющей функционирования туристической отрасли. Внедряются новые стандарты сервиса и качества перевозок. Одной из главных тенденций рынка авиаперевозок является развитие дискаунтеров (Европейский опыт) и снижение стоимости билетов по основным туристическим направлениям в Европе.

Процессы повышения мобильности туристов, обострение конкуренции между регионами за новые туристические потоки, технологическое развитие вызывают трансформацию мировой туристической отрасли. Успешность регионов в борьбе за туристические потоки во многом будет зависеть от скорости внедрения ими передовых практик и технологий управления индустрией туризма, продвижения туристических брендов территорий.

Для регионов России, и в частности для Ставропольского края, на территории которого расположены всемирно известные курорты, вопросы эффективного встраивания в мейнстрим мирового рынка туризма и рекреации имеет приоритетное значение.